

14-11-2005

KONTROLLITUD

Perfekta Haldus OÜ

01.01.2004 – 31.12.2004

majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2004**

Aruandeaasta lõpp: **31.12.2004**

Ärinimi: **Perfekta Haldus OÜ**

Registrikood: **10847648**

Aadress: **Kreutzwaldi 24**
Tallinn 10147

Sidevahendid: **telefon 642 1570**
faks 642 1570
e-post polov@hot.ee

Põhitegevusala: **Kinnisvara haldus ja arendus**

Tegevjuht: **Boris Polov**

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**

SISUKORD

14.11.2005

lk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8

LISAD:

Kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Ostjate tasumata summad.....	9
Lisa 2 Tehingud seotud osapooltega	9
Lisa 3 Maksud	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad	12

OSANIKE NIMEKIRI

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

TEGEVUSARUANNE

2004-aastal oli Perfekta Haldus OÜ käive 262 959 krooni, mis oli 54 % vähem kui 2003 aastal. Äriühing lõpetas Suur-Karja 9-1 bürookorteri haldamislepingu ja jätkas Tartu mnt. 43/Kreutzwaldi 24 hoonetekompleksi haldamist.

Tulevikus kavatsetakse jätkata Tartu mnt. 43/Kreutzwaldi 24 hoonetekompleksi haldamist ja planeeritakse uute objektide haldamist.

2004.aastal oli Perfekta Haldus OÜ keskmine töötajate arv 1, palgakulu oli 12845 krooni ja sotsiaalmaksu maksti 4303 krooni, mis oli 92% vähem kui 2003.aastal.

Perfekta Eesti AS juhatus koosneb 1 liikmest.

Tehinguid osakutega ei toimunud, garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi võetud ei ole.

Tegevuskekskond polnud soodne suurte firmade dumping-hinnakujunduse tõttu. On vajalik suurendada tähelepanu erialasele koolitusele, et püsida konkurentsisis.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

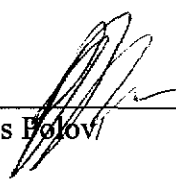
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

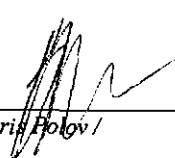
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Perfekta Haldus OÜ 31.12.03 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 – 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Perfekta Haldus OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige


/Boris Polov/

Juhatuse liige


/Boris Polov/

BILANSS (kroonides)

AKTIVA

(varad)

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

Nõuded ostjate vastu

Muud nõuded

Nõuded ematettevõtja vastu

Muud lühiajalised nõuded

Kokku

Ettemaksed

Tulevaste perioodide kulud

Kokku

Varud

Ettemaksed tarnijatele

Kokku

KÄIBEVARA KOKKU

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)

Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)

Kokku

PÕHIVARA KOKKU

AKTIVA (varad) KOKKU

PASSIVA

(kohustused ja omakapital)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

Võlad tarnijatele

Muud lühiajalised võlad

Maksuvõlad

Viitvõlad

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

KOHUSTUSED KOKKU

OMAKAPITAL

Aktiivkapital / osakapital nimiväärtuses

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum (kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU

Juhatuse liige

/Boris Polov/

Lisa
nr

31.12.2004

31.12.2003

1

4

5

3

Lisa
nr

KASUMIARUANNE (kroonides)

(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2 004</u>	<u>2 003</u>
Äritulud			
Müügitulu		167 781	567 769
Muud äritulud	2	95 178	2 993
Kokku äritulud		262 959	570 762
Ärikulud			
Muud tegevuskulud		104 878	352 082
Tööjõu kulud			
a) palgakulu		12 845	168 217
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		4 303	67 083
c) tulumaks erisoodustustelt		0	8 436
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 964	1 964
Kokku ärikulud		123 990	597 782
Ärikasum (-kahjum)		138 969	-27 020
Finantstulud ja -kulud		-4 829	-11 977
Kasum (kahjum) majandustegevusest		134 140	-38 997

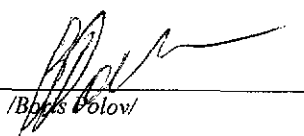
RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	134 140	-38 997
Amortisatsioon	1 964	1 964
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-62 802	56 811
Varude muutus	20 622	5 909
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-100 027	-19 029
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:	-6 103	6 658
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:	0	0
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST:	0	0
RAHAVOOD KOKKU	-6 103	6 658
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 665	7
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 103	6 658
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks	562	6 665

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Aktsia (osa)-</u> <u>kapital</u>	<u>Eelmiste</u> <u>perioodide</u> <u>kasum</u>	<u>Kohus-</u> <u>tuslik</u> <u>reserv-</u> <u>kapital</u>	<u>Jaota-</u> <u>mata</u> <u>kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.detsembril 2002	40 000	0	0	-72 723	-32 723
Eelmise perioodi kasum		-72 723		72 722	
Aruandeaasta kasum				-38 997	-38 997
Saldo 31.detsembril 2003	40 000	-72 723	0	-38 997	-71 720
Eelmise perioodi kasum		-38 997		38 997	
Aruandeaasta Kasum				134 140	134 140
Saldo 31.detsembril 2004	40 000	-111 720	0	134 140	62 420

Juhatuse liige


/Boris Polow/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

14-11-2005

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

Ostjatelt laekumata arved on kõik maksetähtaegade lõikes aegumata. Aruandeaasta jooksul ei ole ka tekkinud ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Lisa 2. Tehingud seotud osapooltega

2004 aasta jooksul on emaettevõtte Perfekta Eesti AS (100 % OÜ Perfekta Haldus osanik) andnud lühiajalist laenu ja tasunud üksikuid arveid Perfekta Halduse eest kokku 100 343 krooni. Om aotsusega 31.12.2004 on emaettevõtte loobunud oma nõudest ja nimetatud summa on kujunenud Perfekta Halduse tuluks.

Lisa 3. Maksud

14-11-2005

	<u>31.detsember 2004</u>		<u>31.detsember 2003</u>	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		17 384		4 505
Üksikisiku tulumaks		0		12 310
Sotsiaalmaks	2 863	0		30 889
Ettevõtte tulumaks	3 515	0		1 406
Töötuskindlustusmakse	98	0		177
Kogumispensioni makse		108		660
Maksuintressid		5 965		
Kokku	6 476	23 457		49 947

Aruandeperioodi lõpu 31.12.2003 seisuga kajastatud maksuvõlad on jooksva võlgnevuse iseloomuga ning need on käesoleva aruande esitamise ajaks tasutud.

Lisa 4. Varud

Seisuga 31.12.2004 oli Perfekta Haldus OÜ-l varudena kajastatud ettemaksed hankijatele kokku 14 274 krooni väärtuses.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana kajastatakse üldjuhul varad, mille soetusmaksumus ületab 1 000 krooni ja kasulik eluiga on üle 1 aasta.

Erandjuhtudel, kui vara iseloom seda eeldab, võib juhatuse otsusega arvestada eelmärgitud omadustele vastavad soetused kuluks ka koheselt soetamisel.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad majandusaastal on põhivara gruppidele järgnevad:

Ehitised ja rajatised	2%
Muu inventar, tööriistad ja seaded	20%

Maad ei amortiseerita.

Juhatuse liige

/Boris Polov

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.03	9 822	9 822
Soetusmaksumus 31.12.03	9 822	9 822
Akumuleeritud kulum 01.01.03	2 947	2 947
Amortisatsioonikulu	1 964	1 964
Akumuleeritud kulum 31.12.04	4 911	4 9911
Jääkmaksumus 01.01.03	6 875	6 875
Jääkmaksumus 31.12.04	4 911	4 911

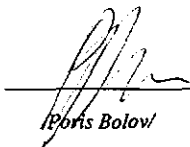
Majandusaasta aruande allkirjad

14-11-2005

Perfekta Haldus OÜ juhatus koostas käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest, ning esitas need audiitorile.

Perfekta Haldus OÜ juhatus:

Juhatuses liige


Boris Bolov/ 31.06.....05

OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Isikukood, reg. nr.	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osaluse määr
1 Perfekta Eesti AS	10097911	1	40 000	100%

14.11.2005

Kasumi jaotamise ettepanek

14-11-2005

Perfekta Haldus OÜ juhatus teeb ettepaneku majandusaasta kasumit mitte jaotada.

2004.a kasum	134 140
Eelmiste perioodide khjum	111 720
Suunatakse reservfondi	6 707
Jääb jaotamata kasumiks	15 713

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige



/Boris Polov/